

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Progniza na 2012	Progniza na 2013	Progniza na 2014	Progniza na 2015	Progniza na 2016	Progniza na 2017	Progniza na 2018	Progniza na 2019	Progniza na 2020	Progniza na 2021	Progniza na 2022	Progniza na 2023	Progniza na 2024	Progniza na 2025	Progniza na 2026	Progniza na 2027	Progniza na 2028
A. Dochody ogółem, z tego:	46 401 390	47 149 937	43 859 081	55 252 842	55 565 614	50 433 526	48 250 000	47 450 000	47 740 000	48 040 000	48 540 000	49 330 000	50 030 000	51 030 000	52 000 000	53 000 000	54 000 000	55 100 000	56 200 000	57 300 000	58 450 000	59 600 000
A.1. Dochody bieżące	36 246 317	41 365 500	42 113 965	45 000 373	45 848 260	46 355 504	46 200 000	46 000 000	46 500 000	46 900 000	47 800 000	48 700 000	48 700 000	50 700 000	51 700 000	52 700 000	53 750 000	54 800 000	55 900 000	57 000 000	58 150 000	59 300 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	10 155 073	5 781 437	1 745 416	10 252 469	9 717 354	4 078 022	2 050 000	1 450 000	1 240 000	1 140 000	740 000	830 000	330 000	330 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	3017965	2126101	742471	1422000	640438	2000000	2000000	1400000	1200000	1100000	700000	600000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000
B. Wydatki ogółem, z tego:	42 330 672	44 648 422	46 857 412	66 976 638	64 042 783	47 518 319	44 750 000	44 650 000	45 240 000	45 600 000	46 000 000	47 900 000	48 000 000	50 000 000	50 970 000	51 900 000	52 900 000	53 950 000	55 000 000	56 100 000	57 200 000	58 310 000
B.1. Wydatki bieżące	32 923 942	37 299 489	41 227 652	44 316 448	46 130 676	43 560 271	42 850 000	43 000 000	44 000 000	44 500 000	45 000 000	47 300 000	48 200 000	49 200 000	50 170 000	51 100 000	52 100 000	53 150 000	54 200 000	55 300 000	56 400 000	57 500 000
B.2. Wydatki majątkowe	9 406 730	7 349 933	5 629 760	24 660 190	18 511 907	3 958 048	1 900 000	1 950 000	1 240 000	1 100 000	1 000 000	600 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	810 000
C. Wyniki budżetu (A - B)	4 070 718	2 488 515	-2 998 331	-13 723 796	-9 077 169	2 915 207	3 500 000	2 500 000	2 500 000	2 440 000	2 540 000	1 430 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 100 000	1 150 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000	1 250 000	290 000
D. Finansowanie (D.1 - D.2)	-3 641 788	-2 053 912	2 998 331	16 100 000	9 077 169	-2 915 207	-3 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 440 000	-2 540 000	-1 430 000	-1 030 000	-1 030 000	-1 030 000	-1 100 000	-1 150 000	-1 150 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 250 000	-290 000
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 730 904	232 803	4 398 331	17 800 000	10 787 169	434 793	0	0	900 000	670 000	570 000	870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	230 904	0	3 500 000	17 800 000	8 900 000	0	0	0	900 000	670 000	570 000	870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowe z udziałem środków UE i EFTA*	230 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Inne środki**	1 500 000	232 803	898 331	0	1 887 169	434 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	5 372 692	2 286 715	1 400 000	1 700 000	1 720 000	3 350 000	3 500 000	2 500 000	3 400 000	3 110 000	3 110 000	2 300 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 100 000	1 150 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000	1 250 000	290 000
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	5 372 692	2 286 715	1 400 000	1 700 000	1 720 000	3 350 000	3 500 000	2 500 000	3 400 000	3 110 000	3 110 000	2 300 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 100 000	1 150 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000	1 250 000	290 000
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	2 122 692	1 316 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E. Umożnienia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0	0	0	0	344687	283400	224312	167688	1133955	61433	11796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0	0	0	0	28287	59088	56624	54293	51962	49638	11796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:	3531005	1210339	1516369	2060000	2521287	4409088	4566824	3334293	4211962	3899636	3841796	3000000	1700000	1670000	1640000	1670000	1670000	1620000	1610000	1550000	1550000	360000
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	3 250 000	970000	1400000	1700000	1720000	3350000	3500000	2500000	3400000	3110000	3110000	2300000	1030000	1030000	1030000	1100000	1150000	1150000	1200000	1200000	1250000	290000
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	281065	240339	116369	360000	873000	1000000	1000000	780000	750000	740000	720000	700000	670000	640000	610000	570000	520000	470000	410000	350000	300000	70000
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0	0	0	0	28287	59088	56624	54293	51962	49638	11796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	7,609625913	2,567163589	3,457366104	3,728315007	4,717462464	6,742375069	9,443780311	7,029961012	8,822710515	8,117481266	7,914701277	6,081491993	3,397961223	3,272584754	3,153846154	3,150643396	3,08973173	2,940108893	2,864769683	2,705061082	2,651839179	0,604026846
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	5 596 715	3 310 000	5 410 000	21 510 000	28 690 000	25 340 000	21 840 000	19 340 000	16 840 000	14 400 000	11 860 000	10 430 000	9 400 000	8 370 000	7 340 000	6 240 000	5 090 000	3 940 000	2 740 000	1 540 000	290 000	0
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	5596715	3310000	5410000	21510000	28690000	25340000	21840000	19340000	16840000	14400000	11860000	10430000	9400000	8370000	7340000	6240000	5090000	3940000	2740000	1540000	290000	0
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1316715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4. Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	9,223861613	7,020604541	12,33495976	38,93012417	51,63265148	50,24435535	45,2642487	40,75869336	35,27403032	29,97502062	24,43345894	21,14332048	18,78872678	16,4021194	14,11538462	11,77358491	9,41720628	7,150635209	4,87544484	2,687609075	0,496150556	0
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	0	0	0	0,101702515	0,06860236	0,02722796	0,046544744	0,070800244	0,099653429	0,093704387	0,081029428	0,074154858	0,061834904	0,049542391	0,037265021	0,035481363	0,035438244	0,036706357	0,035772321	0,035685031	0,035293801	0,035167671
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	0,136641165	0,131336404	0,037129916	0,038114329	0,006439634	0,095080209	0,110880829	0,082729189	0,077503142	0,072855953	0,07210548	0,04054328	0,035978413	0,035273969	0,035162308	0,035849057	0,036077706	0,0353902	0,035687189	0,034904014	0,035072712	0,035234899